

白河县图书馆
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、保存人类文化遗产

收集、加工、整理、科学管理文献资源，以便广大的读者借阅使用。图书馆是作为保存各民族文化财富的机构而存在的，它担负着保存人类文化典籍任务，是图书馆最古老的职能。它是以文献为物质基础而开展业务活动的。但近年来由于计算机网络化的实现以及科学技术的突飞猛进，图书馆不但保存手写和印刷的文献，还保存其他载体形式的资源，而且保存的目的是为了更好地使用。

2、开发信息资源

图书馆收藏着大量的文献信息资源，积极地开发，广泛地利用这些文献资源是图书馆的重要职能之一，它也是图书馆承担各种职能的基础。由于当今社会文献的生产数量大、增长快、类型复杂、形式多样，文献的时效性强传播速度加快，内容交叉重复，质量下降等特点，使人们普遍感到利用起来

十分不容易。图书馆通过对文献信息资源进行加工整理、科学分析综合、指引，形成有秩序、有规律、源源不断的信息流，进行更加广泛的交流与传递，使读者更好地利用它们。

3、参与社会教育的职能

（1）思想教育的职能

图书馆是文献信息资源的集散地、是传播文献信息资源的枢纽。在馆藏建设上，不同的国家、不同的阶级都有一定的原则和倾向。中国是无产阶级专政的社会主义国家，图书馆的思想政治教育作用，目的是要引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础，确立为建设有中国特色社会主义而奋斗的政治方向。从事图书馆的管理人员，时刻不要忘记图书馆的思想政治教育宣传阵地的职能和自己服务育人的神圣职责。

（2）两个文明建设的教育职能

图书馆是人类文明成果的集散地。在社会主义两个文明建设中，肩负着重要的教育职能作用。图书馆的丰富馆藏，可以向读者提供文献信息服务，把精神化成物质；可以通过对馆藏的遴选，加工、

集萃，向读者提供健康有益的精神食粮。图书馆可以通过画廊、墙报、学习园地等各种活动大力宣传两个精神文明建设。

（3）文化素质的教育职能

图书馆进行社会教育，主要表现在可以为社会、为读者提供最完备的学习条件：资源、场地、设备。受教育者可以长期的、自由地利用图书馆进行自学。图书馆向社会所有成员敞开大门，教育他们如何才能获取文献资源的过程和方法，掌握进行终身学习所必须的技能。

（4）丰富群众文化生活教育的职能

丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分。健康的文化娱乐是人类社会生活中不可缺少的组成部分。图书馆是社会文化生活中心之一，在传播文化，活跃群众业余文化生活方面具有很重要的地位和作用。

（二）内设机构。

本单位只承担具体工作，不设内部股室。

二、工作任务

白河县图书馆 2023 年工作安排。

（一）合理布局优化功能，努力打造江景总馆

5 月份完成搬迁与布展，6 月份正式对公众免费开放，努力将河街图书馆打造成环境优、功能全、服务好的新型阅读空间和网红江景馆。

（二）以评促建提升效能，绩效考核搞活基层

一是将本次评估中我馆存在的漏洞和短板一一找出，按照一级馆指标要求，落实到岗到人，将各项工作做在平时，既为迎接示范县创建验收，又为下一轮评估奠定坚实基础；二是进一步完善优化绩效考核机制，加大对基层检查指导培训和图书交换流通力度，每月巡查镇级分馆和主要社会共建点 1 次，并随车更新交换图书 1 箱（50 册）最大限度调动基层站点积极性，进一步搞活增效县域总分馆。

（三）继续做好社会共建，择优新建阅读空间

今年再择优新建 3—4 个新型阅读文化空间，力争总数达到 30 个，让横向到边更加密实，让“双轮”驱动出更大效能。

（四）露天书吧改造升级，方便群众更加智能

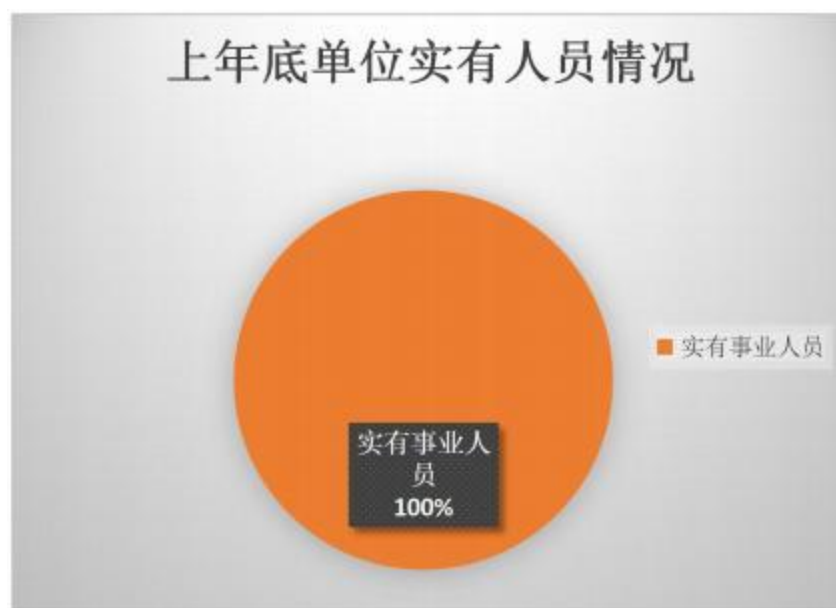
优化提升广场露天阅读吧，将人工开锁借还升级成太阳能刷卡自助借还，力争在县运动场和狮子山广场同步实现，更加方便读者借阅。

（五）依托地方特色文化，建成水色白河专库

填补我馆本次评估一大空白，力争建成一个白河地方特色文化数字资源库，将“三苦精神”、“黄氏家训”、“水色白河”等地方特色文化宣传出去，发扬光大。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 121.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.5 万元，主要原因是主要原因是人员工资增资；本单位当年预算支出 121.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.5 万元，主要原因是人员工资增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.5 万元，主要原因是主要原因是人员工资增资；本单位当年预算支出 121.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.5

万元，主要原因是人员工资增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.93 万元，较上年增加 9.5 万元，主要原因是人员工资增资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.93 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）90.52 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是正常工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.63 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是正常养老缴费调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.32 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是正常职业年金缴费调整；

（4）事业单位医疗（2101102）5.45 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是正常医疗保险缴费调整；

（5）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.69 万元，较上年减少 0.01 万元，

原因是乡镇津贴调整；

（6）住房公积金（2210201）8.32 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是正常住房公积金缴费调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 121.93 万元，其中：

工资福利支出（301）102.45 万元，较上年增加 17.21 万元，原因是正常工资调整；

商品和服务支出（302）7.79 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.69 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是乡镇津贴调整。

资本性支出（310）10万元，较上年持平，原因是本年图书购置项目预算较上年不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 121.93 万元，其中：

工资福利支出（50501）102.45 万元，较上年增加 17.21 万元，原因是正常工资调整；

商品和服务支出（50502）7.79 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工会经费增加；

对事业单位资本性补助（50601）10万元，较上年持平，原因是本年图书购置项目预算较上年不变；

社会福利和救助（50901）1.69 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是乡镇津贴调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.2 万元（15%），增加的主要原因是阅读推广活动增加，用流动图书车次数增多。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待量不变；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0.2 万元（15%），增加的主要原因是阅读推广活动增加，用流动图书车次数增多。2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 121.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.79 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：白河县图书馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	121.93	一、部门预算	121.93	一、部门预算	121.93	一、部门预算	121.93
1、财政拨款	121.93	1、一般公共服务支出	121.93	1、人员经费和公用经费支出	110.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	121.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	102.45	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.79	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	110.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.69	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	90.52	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.95	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.69	9、对个人和家庭的补助	11.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00		
		13、农林水支出	1.69	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	121.93	本年支出合计	121.93	本年支出合计	121.93	本年支出合计	121.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	121.93	支出总计	121.93	支出总计	121.93	支出总计	121.93

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	121.93	一、财政拨款	121.93	一、财政拨款	121.93	一、财政拨款	121.93
1、一般公共预算拨款	121.93	1、一般公共服务支出	121.93	1、人员经费和公用经费支出	110.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	121.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	102.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.79	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	110.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.69	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	90.52	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.95	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.69	9、对个人和家庭的补助	11.69
		10、卫生健康支出	5.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00		
		13、农林水支出	1.69	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	121.93	本年支出合计	121.93	本年支出合计	121.93	本年支出合计	121.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	121.93	支出总计	121.93	支出总计	121.93	支出总计	121.93

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	121. 93	102. 45	7. 79	11. 69	**
207	文化旅游体育与传媒支出	90. 52	72. 73	7. 79	10. 00	
20701	文化和旅游	90. 52	72. 73	7. 79	10. 00	
2070104	图书馆	90. 52	72. 73	7. 79	10. 00	
208	社会保障和就业支出	15. 95	15. 95			
20805	行政事业单位养老支出	15. 95	15. 95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 63	10. 63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 32	5. 32			
210	卫生健康支出	5. 45	5. 45			
21011	行政事业单位医疗	5. 45	5. 45			
2101102	事业单位医疗	5. 45	5. 45			
213	农林水支出	1. 69			1. 69	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 69			1. 69	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 69			1. 69	
221	住房保障支出	8. 32	8. 32			
22102	住房改革支出	8. 32	8. 32			
2210201	住房公积金	8. 32	8. 32			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			121.93	102.45	77,886.46	116,920.00	
301	工资福利支出			102.45	102.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.38	37.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.14	9.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.42	22.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.32	5.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.32	8.32			
302	商品和服务支出			7.79		7.79		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			1.69			1.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.69			1.69	
310	资本性支出			10.00			10.00	
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出	10.00			10.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	110.24	110.24	7.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	80.52	72.73	7.79	
20701	文化和旅游	80.52	72.73	7.79	
2070104	图书馆	80.52	72.73	7.79	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95		
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32		
210	卫生健康支出	5.45	5.45		
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45		
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	8.32	8.32		
22102	住房改革支出	8.32	8.32		
2210201	住房公积金	8.32	8.32		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			110.24	102.45	7.79	
301	工资福利支出			102.45	102.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.38	373,766.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	25,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.14	91,399.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.42	224,158.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.63	106,311.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.32	53,155.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	41,195.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.33	13,288.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	12,117.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.32	83,247.41		
302	商品和服务支出			7.79		7.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.79		7.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.69	
142	白河县文化和旅游广电局	11.69	
142004	白河县图书馆	11.69	
	专用项目	11.69	
	公共文化服务体系建设	10.00	
	图书馆购书经费	10.00	根据购书经费10万元，采购中文图书2500册，全部编目上架供读者免费借阅。
	乡村振兴	1.69	
	乡村振兴驻村工作经费	1.69	保障我单位一名乡村振兴驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。有效推动扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴-乡村振兴驻村工作经费			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.692	
		其中:财政拨款		1.692	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1.692万元。驻村工作队员驻村工作期间,生活补助每天40元,乡镇工作津贴每月610元,驻村时间每月不少于20天,驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥1人	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	驻村工作队员驻村补助	1.692万元	
			人均驻村生活补贴	40元/天/人	
			人均驻村乡镇津贴	610元/月/人	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	

		社会效益 指标	驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		可持续影响 指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设-图书馆购书经费				
主管部门		白河县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县指标规定年新增图书。 目标2: 完成第七次全国公共图书馆评估定级指标要求。 目标3: 图书馆购书经费2023年预算金额10万元, 可满足广大读者对新书的阅读需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 采购图书册数		≥2500册	
			指标2: 图书编目上架册数		≥2500册	
		质量指标	指标1: 图书配比率		≥98%	
			指标2: 图书编目完成率		100%	
			指标3: 图书质量合格率		100%	
		时效指标	指标1: 采购图书时间		2023年	
			指标2: 图书编目时间		一周	
		成本指标	指标1: 购书经费		10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 解决人民群众的阅读需求		≥95%	
			指标2: 丰富人民群众的文化生活		≥95%	
			指标3: 提高读者阅读体验		≥95%	

		可持续影响 指标	指标1： 图书使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 人民群众满意度	≥95%	
			指标2：		

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本单位级提前下达专款金额共计20万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	102.45	102.45	
	任务2	保障单位正常运转	7.79	7.79	
	任务3	驻村工作人员生活补助	1.692	1.692	
	任务4	图书采购经费	10.00	10.00	
	任务5	保障免费开放正常开放	20.00	20.00	
	金额合计		141.93	141.93	
年度 总体 目标	目标1：保障图书馆日常工作正常运转、公共服务免费开放职能实现。 目标2：完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县各项指标。 目标3：保障我单位一名乡村振兴驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。有效推动乡村振兴工作的顺利开展。 目标4：完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县指标规定年新增图书。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	机构人员：在职；离退休。	合计10人，在职8人，退休2人。	
			公共服务免费开展天数	全年	
			驻村工作队员人数	1人	
			免费开放每周开放时间	56.5个小时	
			公共图书馆免费开放补助数量	13个	
			社会化图书服务共建点免费开放补助数量	13个	
			全年阅读推广活动场次	≥150场	
			全年流动图书车服务场次	≥40场	
			在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%	
			驻村天数	≥90%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	到村签到	100%
			图书配比率	≥98%
			图书编目完成率	100%
			图书质量合格率	100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			驻村时间	2023年度
			资金发放及时率	2023年度
			免费开放时间	2023年度
			驻村时间	2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计110.24万元，人员经费102.45万元，日常公用经费7.79万元
			项目支出：	合计11.692万元
			驻村工作队员生活补贴	1.692万元
			图书采购经费	10万元
			上级专款：	合计20万元
			2023年免费开放专项资金	20万元
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障人民群众公共文化服务。	100%
			解决人民群众的阅读需求	完成
			提高读者阅读体验	≥95%
			丰富人民群众的文化生活	100%
			帮扶工作完成及时率	100%
		生态效益指标	图书资源循环利用	≥10年
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			帮扶户满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年公共图书馆免费开放补助资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	年度资金总额:	20
	其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款	20
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 到2023年底, 与创建公共文化高质量发展示范县工作相结合, 实现我县图书馆规章制度健全, 职责任务清晰, 服务内容明确, 保障机制完善, 健全与职能相适应的基本文化服务项目并向群众提供, 设施利用率明显提高, 使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。			目标: 到2023年底, 与创建公共文化高质量发展示范县工作相结合, 实现我县图书馆规章制度健全, 职责任务清晰, 服务内容明确, 保障机制完善, 健全与职能相适应的基本文化服务项目并向群众提供, 设施利用率明显提高, 使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公共图书馆免费开放补助数量	13个	
			指标2: 社会化图书服务共建点免费开放补助数量	13个	
			指标3: 全年阅读推广活动场次	≥150场	
			指标4: 全年流动图书车服务场次	≥40场	
		质量指标	指标1: 公共文化软硬件服务设施	提升10%	
			指标2: 公共数字文化服务参与率	≥90%	
			指标3: 公共数字文化资源建设完成率	≥90%	
			指标4: 公共文化服务质量	持续提升	
		时效指标	指标1: 公共图书馆免费开放服务时限	长期	
			指标2: 公共数字文化资源建设时限	2023年底	
		成本指标	指标1: 财政总投入	20万元	
			指标2: 社会化图书服务共建点免费开放补助数量	12万元	
			指标3: 阅读推广活动补助	3万元	
			指标4: 流动图书车服务补助	1.5万元	

			指标5：社会化图书服务共建点免费开放补助	1万元	
			指标6：公共数字文化资源建设	2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众对公共文化的需求增加	需求增加≥2%	
			指标2：群众综合阅读率	≥90%	
			指标3：基本公共文化服务水平	逐年提升	
			指标4：城乡公共文化资源优化配置比例	≥80%	
		可持续影响指标	指标1：基本公共文化服务水平	提高10%	
			指标2：群众参与率	提高3%	
			指标3：群众文化素质提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层公共对公共文化满意度	满意度≥90%	
			指标2：基层群众满意度	满意度≥90%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。